

2023 年度
德化县卫生监督所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县卫生监督所的主要职责是：承担卫生行政部门的卫生监督职责，也是卫健局的授权执法单位，承担卫生许可的初步审查工作。

（一）组织实施卫生监督规划和计划，对下级卫生监督执法工作进行监督和指导；承担卫健局依据法律法规规定交付的公共卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业技术人员从业行为的卫生监督执法任务；负责法律法规规定的县级办理的卫生许可和执业许可的现场初查工作和发证后的具体监督检查工作；组织上述相关单位、机构的人员进行卫生知识培训。

（二）按照卫健局的部署，组织开展全县卫生监督执法检查，完成上级卫生健康主管部门下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务。

（三）协助县卫健局通报监督、检测、抽检结果；对公共卫生重大案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见，负责县卫健局作出行政处罚决定的具体实施工作；负责受理卫生监督工作中的投诉、举报、法律咨询和卫生监督工作的稽查；承办卫生法治宣传和卫生监督员培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县卫生监督所包括 6 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化县卫生监督所	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023年，德化县卫生监督所主要任务是：我所将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强医疗卫生、传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、妇幼保健等监督检查；全面推行“三项制度”、“四张清单”、“双随机、一公开”、内部稽查等措施，锻造一支高素质卫生健康监督执法队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的建设，落实党风廉政建设责任制。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”；贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，坚持全面从严治党，加强纪律建设。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，做好“三会一课”各项工作。扎实推进政风行风建设专项治理，构建反腐倡廉的机制，建设风清气正的卫生健康监督执法队伍。

（二）加强卫生计生监督执法体系建设。推行“双随机、一公开”监管工作和行政执法全过程记录机制。紧密结合卫生监督中心工作，推行“双随机、一公开”，建立健全配套工作机制，提高随机抽查在检查工作中的比重，充实调配一

线执法检查力量，切实把“双随机”抽查监管和行政执法全过程记录制度落到实处，做到所有监管项目“双随机、一公开”全覆盖，所有卫生行政执法监督检查全留痕。

（三）规范卫生行政许可审查，不断提升服务质量。严格执行告知承诺制和行政审批工作相关制度。在办理行政审批事项过程中严格执行许可审查标准，符合法定形式的，按审查事项的工作流程，履行相关审查程序，并在承诺时限内，完成审查事项。审查及时率、完结率及群众满意率均达 100%。

（四）加大日常监督力度，规范投诉举报处置，着力解决公共卫生、医疗卫生等重点难点问题，严厉打击各种违法行为。加大公共场所、饮用水卫生，学校（托幼机构）卫生，职业健康，传染病防治，放射诊疗和医疗机构及采供血机构等的日常监督力度，力争监督覆盖率达到 100%，按质按量完成上级部署的监督抽检任务及各项专项监督检查，规范投诉举报查处程序，将投诉举报查处工作列入年度考核内容，发现违法行为，依法严厉查处，切实维护法律尊严，着力解决公共卫生、医疗卫生等重点难点问题，不断提高卫生监督执法权威。

（五）加强卫生监督信息化建设。根据全省卫生监督信息一套系统建设的要求，配合做好系统数据交接、系统调试和人员注册、培训等工作，确保我县卫生监督信息报告工作不乱、不断；其次以全省第二批移动执法信息设备装备工作为契机，继续推动卫生监督执法全过程记录建设工作，提高

移动执法信息设备使用范围和使用效率；同时加强卫生监督报告信息质控工作，做好企业信用信息归集系统的报告工作，做好单位局域网、网站和业务信息系统的日常管理和维护工作，并做好本单位《非法行医工作月报表》的填报和定期工作总结。

（六）加强卫生法律宣传，努力树立卫生监督执法形象。充分利用单位微信公众号、信息简报和宣传栏等宣传平台，大力宣传卫生法律法规、普及防病知识和及时报道我所卫生监督动态，努力营造卫生执法工作良好社会氛围，并将普及法律宣传工作列入年度考核内容。一是抓好微信公众号的宣传工作。认真做好新法律法规、标准和政策的宣传工作，及时发布日常卫生监督信息，原则上许可信息每周更新一次、行政处罚信息每季公告一次和卫生监督动态信息随时发布；二是做好上级业务主管部门简报的投稿工作。全年拟投稿 50 篇，力争取得较高的录用率；三是做好 LED 公开栏的出版工作，全年拟出版宣传栏 4 期。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.12
九、其他收入	2.30	九、卫生健康支出	170.56
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	207.00	支出合计	207.00

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		207.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	164.93	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	164.93	164.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.12
		九、卫生健康支出	168.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	204.70	支出合计	204.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		204.70	204.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	0.00
2081105	残疾人就业	0.17	0.17	0.00
2100402	卫生监督机构	162.63	162.63	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
2210201	住房公积金	12.32	12.32	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		204.70
301	工资福利支出	144.71
302	商品和服务支出	58.82
303	对个人和家庭的补助	1.17
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		204.70
301	工资福利支出	144.71
30101	基本工资	34.88
30102	津贴补贴	31.59
30103	奖金	36.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97
30109	职业年金缴费	7.98
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23
30111	公务员医疗补助缴费	2.16
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	12.32
302	商品和服务支出	58.82
30201	办公费	3.60
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	0.73
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	7.22
30299	其他商品和服务支出	23.27
303	对个人和家庭的补助	1.17
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2023 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，德化县卫生监督所部门收入预算为 207.00 万元，比上年增加 37.20 万元，主要原因是工资改革，人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 204.70 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 2.30 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 207.00 万元，比上年增加 37.20 万元，主要原因是工资改革，人员经费支出增加。其中：基本支出 207.00 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 204.70 万元，比上年增加 34.90 万元，增长 20.55%，主要原因是：工资改革，人员经费支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费、单位基本运转等

工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.97 万元。主要用于缴纳行政、参公人员基本养老保险金单位部分支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.98 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2081105-残疾人就业 0.17 万元。主要用于配发残疾人就业创业及残疾人社保补贴等支出。

（四）2100402-卫生监督机构 162.63 万元。主要用于在职人员的工资性及单位的办公经费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.23 万元。主要用于参照公务员法管理的事业单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.16 万元。主要用于本单位人员公务员医疗保险缴费支出。

（七）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.24 万元。主要用于干部职工工伤、生育保险支出。

（八）2210201-住房公积金 12.32 万元。主要用于行政事业单位人员按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 204.70 万元，其中：

（一）人员经费 145.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 58.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：公车数量与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年德化县卫生监督所共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年德化县卫生监督所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 58.82 万元,比上年增加 0.17 万元,增长 0.29%。主要原因是:为了更好地应对公共卫生风险,如传染病防控监督、饮用水卫生监督等工作,运行经费预算拨款有所提高。

（二）政府采购情况

2023 年德化县卫生监督所政府采购预算总额 2.30 万元,其中:政府采购货物预算 2.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,德化县卫生监督所共有车辆 1 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 00 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。